

فؤاد عطية ناصر  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش. م. خ

بغداد

حسابات السنة المالية / ٢٠١٥

بغداد  
٠٧٩٠٢٤٣١٩٥٠

الرقم: ٢٠١٦/ ١٦٦٠ / ١٤  
التاريخ: ٢٠١٦/ ١ / ١٤

السادة/ مساهمي شركة سما بغداد للتحويل المالي / ش.م.خ / المحترمين  
بغداد

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة .....

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٥ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والتعليمات الصادرة بموجبه .

لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ونود بيان مايلي :-

١. الإيرادات الظاهرة في بيان العمليات الجارية بموجب تأييد ادارة الشركة .
٢. ان الشركة التزمت بتعليمات وقانون مكافحة غسل الأموال في كافة المعاملات الخاصة بالحوالات .
٣. تم انتهاء اجراءات زيادة رأسمال الشركة من مبلغ (١٥) مليار دينار الى (٣٠) مليار دينار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات الوطنية المرقم ١١٥٢٠ والمؤرخ في ٢٦/٤/٢٠١٥ .
٤. تم انتهاء اجراءات زيادة رأسمال الشركة من مبلغ (٣٠) مليار دينار الى (٤٥) مليار دينار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات الوطنية المرقم ٢٢٥٧٩ والمؤرخ في ١١/١٠/٢٠١٥ .

وخضوعا لماورد اعلاه وحسب رأينا ويقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لماهو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-

١. ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات الضرورية التي تضمن دقة البيانات المالية بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
٢. ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة التي اتبعت في السنة السابقة .
٣. ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لاهكام القوانين والتشريعات المالية الساندة .
٤. ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ماتظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والانظمة والتعليمات السارية بموجبه .

الرأي :-

استناداً للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية للشركة وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات لاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٥ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ ،

مع التقدير .....

مراقب الحسابات  
بغداد

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة		
	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٨٣٥١٨٨٠	٩٨٥٢٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦	المدينون	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠٠
	١٨	الثقة	٩٩٧٥٨٦٣٩٠٦٣	١٥٢٢٠٨٥٣٠٦٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٠٧٧١١٣٩٠٦٣	١٥٣٣٣٥٣٠٦٧
	١٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	
		مجموع الموجودات	١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣	١٥٣٤٣٢٠٥٠٦٧
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الأحتياطيات	٧٢٩٣٨٩٨٧٥	٣٢٧٠٤٨١١٧
		مجموع حقوق المساهمين	٤٥٧٢٩٣٨٩٨٧٥	١٥٣٢٧٠٤٨١١٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣	التخصيصات	٥١٠٠١٠٦٨	١٠١٥٦٩٥٠
	٢٦	الدائنون	٥٥٠٠٩١٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٥٠٦٠١٠١٠٦٨	١٦١٥٦٩٥٠
	٢٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	
		مجموع مصادر التمويل	١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣	١٥٣٤٣٢٠٥٠٦٧

المحاسب  
عدي علي عواد

رئيس مجلس ادارة  
حيدر جواد حسن

المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان

مخضوعا لتقريرنا المرقم  
٢٠١٦/١٢٦٠ / والمؤرخ في  
٢٠١٦/١٢/٢٤

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

التفاصيل	المبلغ/دينار	المبلغ/دينار
رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١	١٥٢٢.٨٥٣.٦٧	
<u>تضاف التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
ايرادات النشاط الجاري الزيادة في الدائون	١١٣١٦٨٢٤٣٦ ٥٥٠٠.٣١٠٠٠٠٠	
مجموع النقد المستلم	٥٦١٣٤٧٨٢٤٣٦	
<u>النقد المدفوع عن</u>		
اجمالي الاستخدامات عدا ح/ الاندثارات زيادة بالمدينون	٦٧.٨٢٣٣٩. ٩.٠٠٠.٠٠٠ (١٥٧.٨٢٣٣٩.)	
مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٥٤٥٦٣٩٥٩.٤٦	
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>		
<u>النقد المدفوع</u> شراء موجودات ثابتة تسديد مخصص ضريبة	١٩.١٦١.٠٠ ١.١٥٦٩٥.	
مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	(٢٦١٧٣.٥٠)	
<u>النقد المستلم من</u> زيادة رأس المال	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	
رصيد النقد في ٢٠١٥/١٢/٣١	٩٩٧٥٨٦٣٩.٦٣	

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ/بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤	الإيرادات		
	٤٢٣	عمولات مستلمة	١١٣١٦٨٢٤٣٦	٣٦.٨٧٢٣٦٣
	٣	تنزل المصروفات الجارية		
	٣١	الرواتب والاجور	٦٥٤٣٦٨٠٠	٥١٢٥٩٦٣٨
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٧١٤٠٤٧٠	١٧٦٥٤٨٧٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٥١٦٠٠٧٠	١٦.٢٧٥٦٥٠
	٣٧	الاندثارات	٧٥١٦٢٢٠	٤٣١٣٠٠٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٣.٨٦٠٥٠	٣٧.٨٥٧٢٧
		مجموع المصروفات الجارية	٦٧٨٣٣٩٦١٠	٢٧.٥٨٨٨٨٥
		فائض/ العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٥٣٣٤٢٨٢٦	٩.٢٨٣٤٧٨
	٣٩ و ٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى عدا حساب/٣٨٤		
		فائض/ العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٤٥٣٣٤٢٨٢٦	٩.٢٨٣٤٧٨
		الفائض القابل للتوزيع موزع كمايلي :-		
	٢٢١١	احتياطي التوسعات	١١٣٣٣٥٧.٧	٢٢٥٧.٨٦٩
	٢٢١٣	الاحتياطي الالزامي	١٤٤٥٠.٣٠٣	٢٨٧٧٧٨٢
	٢٢١٤	احتياطي تقلبات اسعار العملة	٥٤٩١١١٥	١.٩٣٥٥٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢٦٩.٦٤٦٣٣	٥٣٥٨٤٣٢.٠
	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٥١٠٠١.٦٨	١.١٥٦٩٥.٠
		المجموع	٤٥٣٣٤٢٨٢٦	٩.٢٨٣٤٧٨

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ١)

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٢١٥٦٥٠٠٠	١٥٥٦٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٥/١/١
١٦٠١٦١٠٠	١٦٠١٦١٠٠	—	الإضافات
٣٧٥٨١١٠٠	٣١٥٨١١٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	نسبة الاندثار / قسط ثابت
١١٧١٣٠٠٠	٨,١١٣,٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٥/١/١
٧٥١٦٢٢٠	٦,٣١٦,٢٢٠	١٢٠٠٠٠٠	اندثار السنة الحالية
١٩٢٢٩٢٢٠	١٤,٤٢٩,٢٢٠	٤٨٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
١٨٣٥١٨٨٠	١٧,١٥١,٨٨٠	١٢٠٠٠٠٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

(كشف رقم ٢)

كشف المدينون كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		حسابات مدينة متنوعة	١٢٦
١١٢٥٠٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٢٦١
١١٢٥٠٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	مجموع المدينون	

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق		
١/١٨١	صندوق المركز	١٣٨٤٢.٦١٣	١٦٨٤١٨٦٣٥
٢/١٨١	صندوق الفرع / فرع كربلاء	٨.٤٣٧٢٥.٠	١٢١٩٩٧٧٣٦
٣/١٨١	صندوق الفرع / فرع الرشيد	٨٩٥٦٥٥.٠	١٣٣٦٨٣٢٣٩
		٣.٨٤٢٣٣٦٣	٤٢٤.٩٩٦١.٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١/١٨٣	مصرف الرشيد الرئيسي	١٩٨٧٥٩٤١١٦	٣١.٩٦.٣٢٢١
٢/١٨٣	مصرف الرشيد التجاري	٨٨٥.٢٢٢٤١	٥٤٥.٤١
٣/١٨٣	مصرف سومر الرئيسي	٢٦٨٦٢.٩١٩٥	٤٥٢٥٧٦٥١٩٥
٤/١٨٣	مصرف عبر العراق	٣٨٨٩١٣٩.١٤٨	٧١٦.٨٤.٠٠٠
		٤٤٤٥.٢١٥٧.٠	١٤٧٩٦٧٥٣٤٥٧
٥/١٨٣	وديعة ثابتة لغرض زيادة رأسمال الشركة مجموع النقود	٥٥.٠٠٠.٠٠٠	—
		٩٩٧٥٨٦٣٩.٦٣	١٥٢٢.٨٥٣.٦٧

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٤)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	احتياطي توسعات	احتياطي الزامى	احتياطي تقلبات الاسعار	الفائض المتراكم	المجموع
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١			٢٢١١	٢٢١٣	٢٢١٤	٢٢٤	٣٢٧.٤٨١١٧
الإضافات			١١٣٣٥٧.٧	١٤٤٥.٣.٣	٥٤٩١١١٥	٢٦٩.٦٤٦٣٣	٤٠٢٣٤١٧٥٨
التقليلات			—	—	—	—	—
الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١			١٣٥٩.٦٥٧٦	٢٩٦٧٤١٦٥	٦٥٨٤٦٧٢	٥٥٧٢٢٤٤٦٢	٧٢٩٣٨٩٨٧٥

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٥)

نوع التخصيص رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	مخصص ضريبة الدخل ٢٣٦ دينار	المجموع دينار
الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	١٠١٥٦٩٥٠	١٠١٥٦٩٥٠
الاضافات	٥١٠٠١٠٦٨	٥١٠٠١٠٦٨
التنزيلات	( ١٠١٥٦٩٥٠ )	( ١٠١٥٦٩٥٠ )
الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	٥١٠٠١٠٦٨	٥١٠٠١٠٦٨

كشف الدائنين كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	—
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	—	٦٠٠٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٩١٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
	مجموع الدائنين	٥٠٠٩١٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	٦٠٧٠٠٠٠٠٠	٤٦٦٥٠٠٠٠٠
٣١١٤	مكافأة تشجيعية	—	—
٣١٤	حصة المنشأة في الضمان	٤٧٣٦٨٠٠	٤٦٠٩٦٣٨
	مجموع الرواتب والاجور	٦٥٤٣٦٨٠٠	٥١٢٥٩٦٣٨



شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٧٥٩٥٠٠٠	١٠٨٤٣٨٠٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٥٧٢٠٢٥٠	٤٥٧٨٢٣٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٣٨٢٥٢٢٠	٢٢٣٢٨٤٠
	مجموع المستلزمات السلعية	<u>١٧١٤٠٤٧٠</u>	<u>١٧٦٥٤٨٧٠</u>

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ (كشف رقم ٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٢٣٢٢٢٥٠	١٨٩٩٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣٣	ضيافة	٥٩٧٣٠٠٠	٣٨٨٣٢٥٠
٣٣٤	نقل وايغاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٧٣٢١٠٠٠	٢٩٠٩٥٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١١٦٢١٦٠٠	٤٠٦١٦٠٠
		١٨٩٤٢٦٠٠	٦٩٧١١٠٠
٣٣٥	استنجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استنجار مباني وانشاءات	١٤٤٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٦٧٠٠٠٠٠	٣٩١٢٥٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٩١٧٢٢٢٢٠	١٣١٦٠٩٧٥٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
١/٣٣٦٨٢	أجور التدقيق الاساسية	٨٣٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠
٢/٣٣٦٨٢	أجور التدقيق التكميلية	٨٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
		٥١٣٥٢٢٢٢٠	١٤١٥٢٢٣٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٥٥٥١٦٠٠٧٠	١٦٠٢٧٥٦٥٠

شركة سما بغداد للتحويل المالي ش.م.خ / بغداد

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ (كشف رقم/١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨	المصرفات التحويلية		
٣٨٤	ضرائب ورسوم		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٣٣.٨٦.٥٠	٣٧.٨٥٧٢٧
	مجموع الاستخدامات الاخرى	<u>٣٣.٨٦.٥٠</u>	<u>٣٧.٨٥٧٢٧</u>

كشف تحليل اليرادات المتحققة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠١٥ (كشف رقم/١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار
٤٢٣	العمولات المستلمة	
١/٤٢٣	عمولات التداول اليومي	٥.٣٤٥٦٣٣
٢/٤٢٣	عمولة حوالات داخلية	٦٣.٥٧٦٨.٣
٣/٤٢٣	عمولة حوالات خارجية	٤٣٥١٠.٥٠٠
٤/٤٢٣	عمولة مزاد البنك المركزي	١٥٦٥٥.٠٠٠
	المجموع	<u>١١٣١٦٨٢٤٣٦</u>

شركة سما بغداد للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) / بغداد

التقرير السنوي لمجلس ادارة شركة سما بغداد للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
بغداد

تنفيذا لاحكام المواد (١١٧/١٣٤) من قانون الشركات النافذ ، يسر مجلس الادارة ان يقدم تقريره السنوي هذا الى السادة مساهمي الشركة موضحا فيه اهم الامور المالية والقانونية والادارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتعتبر هذه المعلومات جزءا مكملا وموضعا لما يرد من معلومات في القوائم المالية والحسابات الختامية المرفقة .  
اولا:-

- ١ . تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش/٧١٤٥٦ في ٢٠٠٩/٥/٤ برأسمال قدره ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار تم زيادته الى (١٥) مليار دينار بموجب كتاب الصادر من دائرة تسجيل الشركات - الوطنية ذو العدد ٢٢٩٧٥ في ٢٠١٣/٩/٩ وتم زيادة رأس المال الى (٣٠) مليار دينار بموجب الكتاب الصادر من دائرة تسجيل الشركات - الوطنية ذو العدد ١١٥٢٠ في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥ .  
وتم زيادة رأس المال الى (٤٥) مليار دينار بموجب الكتاب الصادر من دائرة تسجيل الشركات - الوطنية ذو العدد ٢٢٥٧٩ في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥ .  
هذا وان هدف الشركة هو القيام بعمليات التحويل المالي وشراء وبيع الصكوك ودفع وقبض الحوالات بالعملة الاجنبية ضمن تعليمات البنك المركزي العراقي وضوابط قانون مكافحة غسل الاموال رقم ٩٣ لسنة ١٩٩٤ .
- ٢ . ليست للشركة أي عضوية أو مساهمة في شركات أخرى .
- ٣ . عدد فروع الشركة (اثنتان) وكما يلي :-  
١ . فرع كربلاء / كربلاء المقدسة / شارع الحسين .  
٢ . فرع الرشيد / بغداد / حي الرشيد .

ثانيا

- ١ :- لا توجد للشركة أي عقود مبرمة خلال السنة فيها مصلحة لـ اعضاء مجلس الادارة أو المدير المفوض .
- ٢ . حقق نشاط الشركة (( أرباح )) مقدارها ( ٤٥٣٣٤٢٨٢٦ ) دينار تم توزيعه كالاتي :-

المبلغ/دينار	أسم الحساب
١١٣٣٣٥٧٠٧	احتياطي توسعات
١٤٤٥٠٣٠٣	الاحتياطي الالزامي
٥٤٩١١١٥	احتياطي تقلبات الاسعار
٢٦٩٠٦٤٦٣٣	الفائض المتراكم
٥١٠٠١٠٦٨	مخصص ضريبة الدخل
<u>٤٥٣٣٤٢٨٢٦</u>	<u>المجموع</u>

كشفت بأسماء المصارف التي تتعامل معها الشركة والأرصدة المودعة فيها لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

اسم المصرف	المبلغ / دينار
مصرف الرشيد / الرئيسي	١٩٨٧٥٩٤١١٦
مصرف الرشيد / التجاري	٨٨٥٠٢٢٢٤١
مصرف سومر / الرئيسي	٢٦٨٦٢٠٩١٩٥
مصرف عبر العراق	٣٨٨٩١٣٩٠١٤٨
المجموع	٤٤٤٥٠٢١٥٧٠٠

٣. بلغ رصيد الاحتياطيات مبلغ ( ٧٢٩٣٨٩٨٧٥ ) دينار موزعة كمايلي :-

احتياطي توسعات	١٣٥٩٠٦٥٧٦
الاحتياطي الالزامي	٢٩٦٧٤١٦٥
احتياطي تقلبات الاسعار	٦٥٨٤٦٧٢
الفائض المتراكم	٥٥٧٢٢٤٤٦٢
المجموع	٧٢٩٣٨٩٨٧٥

٤. بلغ رصيد التخصيصات مبلغ ( ٥١٠٠١٠٦٨ ) دينار والذي يمثل مبلغ

مخصص الى ضريبة الدخل عن ارباح السنة الحالية .

٥. تم صرف مبلغ ( ٥٩٧٣٠٠٠ ) دينار على حساب الضيافة .

رابعاً

١: ندرج في ادناه اسما أعضاء مجلس ادارة الشركة ومقدار مساهمتهم في رأسمال الشركة .

اسم العضو	مقدار المساهمة برأسمال الشركة
١. المساهم / وليد مجيد قادر	١٣٩٩٢٠٠٠٠٠
٢. المساهم / حصن ناصر جعفر	١٤٠٨٥٠٠٠٠٠
٣. المساهم / حيدر جواد حصن	٦٥٠٠٠٠٠٠٠
٤. المساهم / عبد الكريم يونس فرحان	٢٨٠٠٠٠٠٠٠
٥. المساهم / عمار جواد حصن	١٠٠٢٠٠٠٠٠٠
٦. المساهم / ابراهيم محسن شلش	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧. المساهم / محمد عبد الرضا محمد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٨. المساهم / بسام عدنان محمد	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩. المساهم / المنتصر يونس فرحان	٦٩٢٠٠٠٠٠٠٠
١٠. المساهم / حصن هادي فرحان	٤٦٥٠٠٠٠٠٠٠
١١. المساهم / باسم جلوب حصن	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
١٢. المساهم / عامر عبد بدن	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣. المساهم / اكرم علي حسين	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
١٤. المساهم / خالد جلوب هارف	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥. المساهمة / زينب عبد الصاحب	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦. المساهمة / بسعاد نعمة فرحان	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧. المساهمة احلام يونس فرحان	٩٠١٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨. المساهمة / كوثر خالد محمد قاسم	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٩. المساهم / بشار شاكر حامد	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠. المساهم / يوصف خالد محمد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١. المساهم / عبد الله يونس فرحان	٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢. المساهم / أحمد مثنى ربيع	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

سهم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٣. المساهمة/ انعام جلوب حسن
سهم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٤. المساهم/ اسامة ابراهيم عيسى
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٢٥. المساهم/ سمير علي حسن
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٢٦. المساهمة/ شهد عبد الله يونس
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٢٧. المساهم/ علاء نعمة فرحان
سهم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٨. المساهم/ جمال علي حسن
سهم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٩. المساهم سلام علي حسن
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠. المساهمة / مروة اكرم علي
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣١. المساهمة/ زينة خليل ابراهيم
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٢. المساهم/ اسامة فاروق رسول
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٣. المساهم/ راند سمير علي
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٤. المساهم/ غسان جمال علي
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٥. المساهم / احمد حميد نعمة
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٦. المساهم/ حسين فاروق رسول
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٧. المساهم/ ثامر جاسم جبر
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٨. المساهم/ ملاذ مجبل عبد الله
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٩. المساهم/ عمر عصام هادي
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٠. المساهم/ عمر فاروق رسول
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤١. المساهم/ وليد عبد الخالق يونس
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٢. المساهم/ مقيت جمال علي
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٣. المساهم/ هيثم رسول حسن
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٤. المساهم/ نوفل باسم جلوب
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٥. المساهم/ عقبة مجبل عبد الله
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٦. المساهم/ سيف منثى ربيع
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٧. المساهمة/ وهج حسين جواد
سهم	١٢٠٠٠٠٠٠	٤٨. المساهم/ صهيب عبد الكريم يونس
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٤٩. المساهم/ حسام صباح نعمة
سهم	٧٠٠٠٠٠٠٠	٥٠. المساهم/ عبد الرحمن خلف محمد
سهم	١٢٠٠٠٠٠٠	٥١. المساهمة/ شهد جمال ناصر
سهم	١٢٠٠٠٠٠٠	٥٢. المساهم/ هادي مجبل عبد الله
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٣. المساهمة/ رويدة عبد الخالق يونس
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٤. المساهمة/ هادي خالد محمد
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٥. المساهم/ عباس يونس فرحان
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٦. المساهم/ رعد كريم حسن
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٧. المساهم/ محمد عباس فاضل
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٨. المساهمة/ امنة عبد المجيد سهيل
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٥٩. المساهم/ احمد رعد علي
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٦٠. المساهمة/ سهام يونس فرحان
سهم	١٢٠٠٠٠٠٠	٦١. المساهم/ عادل احمد عبيد
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٦٢. المساهم/ محمد خالد محمد
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٦٣. المساهم/ محمد عبد الكريم يونس
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٦٤. المساهم/ خالدون جمال ناصر
سهم	٣٠٠٠٠٠٠	٦٥. المساهمة/ هيف عباس يونس

سهم ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠

المجموع

- ٢ . لم يحصل أي من المدير المفوض أو أي من أعضاء مجلس الإدارة على أي قروض أو مبالغ سواء كانت نقدا أم عينا خلال السنة .
- ٣ . لم يتحقق أي نفع أو مصلحة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو لذويهم الى حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد بمافيه البيع والشراء وتقديم الخدمات من والى الشركة .
- ٤ . عقد مجلس إدارة الشركة ( ٨ ) اجتماعات خلال السنة تناقش فيها أهم الامور للنهوض بواقع عمل الشركة ولخدمة المصلحة العامة .
- خامساً:-

- ١ . نشاط عمل الشركة خاضع الى تسعيرة البنك المركزي في كافة تعاملاتها المالية .
- ٢ . لم تنفق أي مبالغ على الابحاث والتطوير خلال السنة .

سادساً

- : بلغ أجمالي الرواتب المدفوعة الى العاملين في الشركة بمبلغ ( ٦٥٤٣٦٨٠٠ ) دينار من ضمنها رواتب المدير المفوض للشركة البالغ ( ٩٠٠٠٠٠٠ ) دينار .
- سابعاً

- : لم تقم الشركة بأي عملية استيراد أو تصدير خلال السنة .
- ثامناً

- : تم شراء موجودات ثابتة بمبلغ ( ١٦٠١٦١٠٠ ) دينار وقيد على حساب اثاث واجهزة مكاتب خلال السنة .
- تاسعاً

- : قررت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠١٥/١١/١٤ زيادة رأسمال الشركة الى ( ١٠٠ ) مليار دينار وتغيير نشاط الشركة من شركة تحويل مالي الى مصرف اسلامي وتعديل المادة الاولى والثالثة من عقد تأسيس الشركة .
- عاشراً

- : اتبعت الشركة السياسات المحاسبية الواردة في تعليمات النظام المحاسبي الموحد منها مبدأ نسبة الاندثار للموجودات الثابتة ومبدأ الاستحقاق .
- حادي عشر

- : لا توجد أي امور أخرى تذكر عدا ماتم ذكره في اعلاه .



أخيراً أرجو المصادقة على تقريري هذا وعلى تقرير مراقبي الحسابات المرفوع على الميزانية العامة وحساباتها الختامية وقرارهما .

مع التقدير

  
رئيس مجلس الإدارة  
هيدر جواد حسن

